



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO:	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE:	_____	CODIGO INSTITUCION:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
01110100	Caja	2.528.664				2.528.664	
01110300	Banco del sistema financiero	752.234.205		559.486.089	564.257.321	747.462.973	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394		399.723	399.723	10.678.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	16.271.907		706.888		16.978.795	
01150500	C x c transferencias corrientes			505.945.231	505.945.231		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	4.494.020		10.226.982	5.143.255	9.577.747	
01151200	C x c recuperacion de prestamos	585.270				585.270	
01160100	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
01160200	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
01410100	Edificaciones 44101	21.262.023				21.262.023	
01410200	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	65.351.999				65.351.999	
01410400	Maquinas y equipos de oficina 44116	12.394.982				12.394.982	
01410500	Vehiculos 44131-44121-44126	187.554.851				187.554.851	
01410600	Muebles y enseres 44136	98.319.116		8.423.772		106.742.888	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	197.658.332		2.140.000		199.798.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		8.192		456		8.648
<b>T O T A L E S</b>		1.612.038.201	8.192	1.087.328.685	1.075.745.986	1.623.621.356	8.648